



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

**CREȘTEREA TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI
INTEGRITĂȚII ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN
IALOMIȚA ȘI A INSTITUȚIILOR SUBORDONATE
PRIN IMPLEMENTAREA MĂSURILOR INTEGRATE DE
PREVENIRE A CORUPȚIEI
COD SIPOCA 1145/MySMIS2014 152216**

**PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI
VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ÎN
CADRUL AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE**

Ediția 1 Revizia 0



JUDEȚUL IALOMIȚA

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



www.poca.ro

CUPRINS

- I. Scopul procedurii; principii orizontale
- II. Domeniul de aplicare a procedurii
- III. Documente de referință aplicabile activității procedurate
- IV. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură
- V. Descrierea procedurii:
 - V.1 Preambul
 - V.2 Obiective specifice
 - V.3 Etapele managementului riscurilor de corupție:
 - V.3.1 Pregătirea activităților de management al riscurilor de corupție
 - V.3.2 Identificarea și descrierea riscurilor de corupție
 - V.3.3 Evaluarea riscurilor de corupție
 - V.3.4 Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control
 - V.3.5 Completarea Registrului riscurilor de corupție și asumarea acestuia de către personalul de conducere
 - V.3.6 Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor
- VI. Responsabilități în derularea activității
- VII. Dispoziții finale
- VIII. Formular de evidență a modificărilor
- IX. Formular de distribuire/difuzare a procedurii
- X. Anexe:
 - Anexa nr. 1 Fișa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Grupului de lucru anticorupție
 - Anexa nr. 2 Chestionar pentru analiza vulnerabilităților care favorizează riscurile de corupție
 - Anexa nr. 3 Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție
 - Anexa nr. 4 Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție
 - Anexa nr. 5 Raport de evaluare a cadrului normative
 - Anexa nr. 6 Scala de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție
 - Anexa nr. 7 Scala de estimare a impactului global al riscului
 - Anexa nr. 8 Măsuri de prevenire/control ale riscurilor de corupție



JUDEȚUL IALOMIȚA





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Anexa nr. 9 Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție

Anexa nr. 10 Registrul riscurilor de corupție

XI. Diagrama de proces

I. SCOPUL PROCEDURII

- Prezenta procedură are drept scop promovarea și consolidarea eticii și integrității la nivelul Consiliului Județean Ialomița;
- Stabilește un set unitar de reguli pentru adoptarea și implementarea la nivelul tuturor structurilor CJ Ialomița a unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție, pentru diminuarea probabilității de apariție a acestora, precum și a impactului resimțit la nivelul activităților UAT-ului, în cazul materializării lor;
- Conferă asigurări cu privire la existența documentației adecvate și actualizate necesară derulării activității de management al riscurilor la corupție;
- Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului încadrat;
- Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Președinte, în luarea deciziei;
- Stabilește responsabilitățile privind inițierea, întocmirea, avizarea și aprobarea documentației aferente acestei activități.

PRINCIPII ORIZONTALE

Egalitatea de șanse – definește acea situație în care ierarhiile existente în societate sunt determinate de un proces competitiv la care toți membrii societății au acces în mod egal. Se urmărește astfel combaterea inegalității de șanse și asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică, politică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală;

Egalitatea de gen – presupune un nivel de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate;

Nediscriminarea – Fiecare om se poate prevala de toate drepturile proclamate în Declarația Universală a Drepturilor Omului fără nici un fel de



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări.

II. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII

Consiliul Județean Ialomița, respectiv președintele, vicepreședinții, secretarul și aparatul de specialitate al Președintelui, constituie structura funcțională permanentă care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Județean și dispozițiile Președintelui.

Președintele asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor, dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor Consiliului Județean, în condițiile legii.

Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele normative aplicabile administrației publice locale, președintele beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

Prezenta procedură de sistem se adresează membrilor echipei de management și întregului personal din CJ Ialomița și se aplică:

- a) Structurii funcționale a CJ Ialomița, respectiv: președinte, vicepreședinți, administratorul public, secretar general al județului, aparatul de specialitate al CJ Ialomița;
- b) instituțiilor și structurilor aflate în subordinea CJ Ialomița;
- c) se recomandă spre aplicare instituțiilor și structurilor subordonate ale CJ Ialomița ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

Prevederile din prezenta procedură se aplică proceselor și structurilor organizatorice din cadrul Consiliului Județean Ialomița implicate în realizarea serviciilor de administrație publică locală, fiind permanent corelate cu cerințele din prevederile legale și de reglementare la nivel intern.

Responsabilitatea privind aplicarea procedurii revine Grupului de lucru pentru prevenirea corupției și tuturor angajaților din cadrul instituției.

III. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 60/27.04.2017 – Anexă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Ialomița;
- Dispoziții emise de Președintele Consiliului Județean Ialomița;
- Ordonanța Guvernului de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 privind aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție și Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

- Fișa postului aferentă fiecărui post implicat în furnizarea de date pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri;
-
- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codul controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
- Ordonanța Guvernului de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

IV. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURĂ

Managementul riscurilor de corupție - Ansamblul proceselor ce vizează identificarea, descrierea, evaluarea și ierarhizarea factorilor instituționali și individuali care favorizează ori determină săvârșirea faptelor de corupție, elaborarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea apariției și limitarea efectelor acestora;

Funcii sensibile - sunt considerate acele funcții care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau de fraudă;

Risc de corupție - Amenințare de corupție care vizează un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinată de vulnerabilitățile specifice activității desfășurate și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor unei structuri a CJ Ialomița;

Amenințare de corupție - Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice unei structuri a CJ Ialomița

Vulnerabilitate - Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

Fapte de corupție - Infraacțiunile prevăzute de art. 289-292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

și de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

Incident de integritate - Situația în care asupra unui angajat al CJ Ialomița a fost dispusă cel puțin una dintre următoarele măsuri:

a) încetarea disciplinară a raporturilor de serviciu/muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv a celor stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;

b) trimiterea în judecată sau condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;

c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

Impact - Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor de către structurile CJ Ialomița;

Probabilitate - Eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;

Materializarea riscului de corupție - Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;

Consilier de etică - funcționul public desemnat pentru consiliere etică de către conducătorul autorității sau instituției publice, în temeiul art. 451 alin.(1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019;

Responsabil de risc de corupție - Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul structurilor CJ Ialomița;

Unitate de muncă - Formă de organizare structurală ce reunește un ansamblu de angajați care realizează același gen de activități, permițând, în consecință, expunerea la riscuri similare; unitatea de muncă poate fi regăsită în structura organizatorică a CJ Ialomița sub denumiri variate: serviciu, birou, compartiment, echipă, dar și funcție unică, așa cum sunt, de exemplu, funcțiile de psiholog sau consilier juridic;

Structuri ale CJ Ialomița - Prin structuri ale CJ Ialomița, în prezenta procedură, sunt avute în vedere:



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



www.poca.ro

- Structurii funcționale a CJ Ialomița, respectiv: președinte, vicepreședinte, secretar general al județului, și aparatul de specialitate al CJ Ialomița: direcții, servicii, birouri, compartimente;
- instituțiile și structurile aflate în subordinea CJ Ialomița;
- instituțiile și structurile subordonate ale CJ Ialomița ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite;

Măsuri de prevenire și/sau control - Ansamblul acțiunilor dispuse de conducerea structurii CJ Ialomița în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;

Membru al Grupului de lucru pentru prevenirea corupției - Persoană desemnată de conducătorii structurilor CJ Ialomița, care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind riscurile de corupție, incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control, având responsabilitatea de a implementa prezenta procedură;

Registrul riscurilor de corupție - Document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție, de către grupul de lucru pentru prevenirea corupției, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;

Plan de integritate - Ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției.

Abrevieri ale termenilor

CJ – Consiliul Județean Ialomița

HG - Hotărâre de Guvern

OUG - Ordonanță de urgență a Guvernului

PS - Procedură de sistem

SNA - Strategia națională anticorupție

V. DESCRIEREA PROCEDURII

V.1 Preambul



JUDEȚUL IALOMIȚA





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Toate instituțiile, indiferent că vorbim de cele din administrația locală sau de cele de la centru, instituții mai mici sau mai mari, trebuie să își dezvolte proprii anticorpi pentru a detecta la timp incidentele de integritate, pentru a le sesiza, dacă ele există și pentru a propune, evident, măsuri de remediere.

Consiliul Județean Ialomița și conducerea acestuia acordă maximă prioritate respectării standardelor de etică și morală și se angajează să implementeze toate măsurile necesare prevenirii situațiilor de abuz sau de erori în relațiile pe care instituția le are cu toate categoriile de colaboratori precum și în administrarea patrimoniului și gestionarea fondurilor publice. Administrația locală conștientizează necesitatea respectării principiilor privind integritatea în cadrul acestei instituții și apreciază necesitatea raportării la standard de performanță ridicată, dorind să vină în întâmpinarea demersurilor societății civile și a propriilor angajați privind conduita externă și internă a reprezentanților instituției.

La baza tuturor activităților desfășurate în cadrul Consiliului Județean Ialomița stau următoarele valori fundamentale:

Voința politică – a înțelege importanța unei societăți lipsite de corupție și aportul adus pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în SNA;

Prioritatea interesului public – datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în exercitarea funcției publice/funcției de demnitate public. Obligația de a nu folosi îndatoririle publice pentru obținerea de beneficii necuvenite, patrimoniale sau nepatrimoniale, în scop personal, pentru familie sau pentru personae apropiate;

Integritatea – obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor funcției publice/funcției de demnitate public. Refuzul de a accepta vreun beneficiu financiar sau de orice altă natură de la personae sau organizații care ar putea influența îndeplinirea atribuțiilor postului. Totodată, obligația instituției de a lua toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;

Transparența – adoptarea unei atitudini deschise și transparente în toate deciziile și acțiunile pe care personalul instituției le întreprinde. Asigurarea accesului neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea membrilor societății civile;

Obiectivitatea – îndeplinirea atribuțiilor postului, inclusiv ale celor pentru elaborarea anunțurilor publice, atribuirea contractelor, aprobarea sau respingerea proiectelor de hotărâri dezbătute în CJ Ialomița, prin adoptarea



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



www.poca.ro

unei atitudini obiective, care să conducă la decizii corecte pentru realizarea interesului public;

Profesionalismul – promovarea valorilor și principiilor fundamentale în activitățile administrației publice, printr-o atitudine responsabilă în interesul instituțiilor și a cetățeanului.

Prezenta procedură stabilește etapele de identificare, analiză, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție, precum și modalitatea de determinare și implementare a măsurilor de prevenire și control al acestora, în conformitate cu Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 și adaptată la specificul Consiliului Județean Ialomița.

V.2 Obiective specifice

Managementul riscurilor de corupție sprijină prioritizarea și alocarea eficientă a resurselor la nivelul CJ Ialomița, pentru a stabili măsuri de diminuare a riscurilor de corupție, inclusiv prin adoptarea de reglementări, proceduri, educație preventivă, control adecvat și combatere eficientă.

Managementul riscurilor de corupție are următoarele obiective specifice:

- promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;
- asumarea responsabilității de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție;
- adoptarea unui comportament integru în rândul personalului instituției.

V.3 Etapele managementului riscurilor de corupție

Procesul de management al riscurilor de corupție este conceput a se desfășura prin autoevaluare, folosind experiența și cunoștințele disponibile la nivelul angajaților proprii ai structurilor CJ Ialomița, în scopul obținerii unei înțelegeri partajate în privința amenințărilor, vulnerabilităților și măsurilor de prevenire/control existente.

Procesul de management al riscurilor de corupție implică parcurgerea următoarelor etape:

1. pregătirea activităților de management al riscurilor de corupție;



JUDEȚUL IALOMIȚA



2. identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
3. evaluarea riscurilor de corupție;
4. determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control;
5. completarea Registrului riscurilor de corupție și asumarea acestuia de către personalul de conducere;
6. monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor.

În scopul obținerii unei imagini complete a riscurilor de corupție, care să țină seama de dinamica instituțională, schimbările intervenite în interacțiunea cu beneficiarii serviciilor oferite de CJ Ialomița ori în mediul de risc ori progresele înregistrate în implementarea măsurilor de prevenire/control, regula generală este ca monitorizarea și revizuirea riscurilor să se realizeze anual.

1) Pregătirea activităților de management al riscurilor de corupție

În cadrul etapei de pregătire a activităților de management al riscurilor de corupție se desfășoară, în principal, următoarele activități:

- a. constituirea și stabilirea componenței Grupului de lucru;
- b. instruirea membrilor Grupului de lucru cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție;
- c. stabilirea regulilor privind funcționarea grupului de lucru și a principalelor repere ale activităților: rolul și responsabilitățile fiecărui membru al Grupului de lucru, termenii de referință privind planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.

a. Constituirea și stabilirea componenței Grupului de lucru

În vederea realizării activităților de management al riscurilor de corupție, președintele CJ Ialomița dispune, printr-un act intern, constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea corupției.

Componența Grupului de lucru se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale structurilor CJ Ialomița.

Grupul de lucru se constituie avându-se în vedere următoarele categorii de funcții:

- ✓ persoană din conducerea instituției – în calitate de șef al Grupului de lucru;
- ✓ conducătorii sau reprezentanții tuturor domeniilor de activitate sau unităților de muncă ale structurilor CJ Ialomița, avându-se în vedere principalele direcții, servicii, compartimente, precum și, după caz, funcțiile unice existente la nivelul structurii – în calitate de membri ai



JUDEȚUL IALOMIȚA



grupului de lucru (desemnarea membrilor grupului ar trebui să țină cont de experiența și de cunoașterea unui anumit domeniu de activitate);

- ✓ conducătorul/reprezentantul structurilor de control ori personal care îndeplinește atribuții de control intern;
- ✓ personal cu atribuții privind controlul intern managerial;
- ✓ conducătorul/reprezentantul structurilor de management resurse umane;
- ✓ consilierul de etică, ce îndeplinește atribuții de secretariat al Grupului de lucru și sprijin privind desfășurarea activităților de management al riscurilor de corupție. Prin actul de constituire a grupului, consilierului de etică i se pot stabili responsabilități de membru al Grupului de lucru, desfășurând activitățile prevăzute în prezenta metodologie, în această calitate.

Pentru a asigura funcționarea optimă a activităților în cadrul grupului de lucru, se recomandă ca dimensiunea acestuia să nu depășească 10 persoane. În acest context, unui membru al grupului îi pot fi repartizate spre analiză mai multe domenii de activitate, care vor fi evaluate cu sprijinul coordonatorilor unităților de muncă.

Grupul de lucru are atribuții privind obținerea și analiza informațiilor relevante privind riscurile de corupție, incidentele de integritate produse la nivelul structurii și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control, având responsabilitatea de a implementa prezenta procedură și a parcurge etapele prevăzute de procesul de management al riscurilor de corupție.

b. Instruirea membrilor Grupului de lucru cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție

Responsabilitatea privind planificarea și desfășurarea instruirii membrilor Grupului de lucru revine președintelui Grupului. Acesta poate invita la instruire și un reprezentant al DGA local, care să asigure instruirea și îndrumarea de specialitate pe domeniul anticorupție.

Conducătorii structurilor CJ Ialomița au obligația de a asigura prezența membrilor grupurilor de lucru la instruirile de specialitate privind managementul riscurilor de corupție, respectiv de a asigura mijloacele necesare desfășurării activităților.

c. Funcționarea grupurilor de lucru



JUDEȚUL IALOMIȚA



Prin actul intern de constituire a Grupului de lucru se stabilește modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor în cadrul acestuia, precum și alte aspecte procedurale privind funcționarea Grupului de lucru.

Termenii de referință stabiliți pentru funcționarea Grupului de lucru se implementează în format electronic, în *Fișa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Grupului de lucru*, conform structurii prevăzute în **anexa nr. 1** a prezentei proceduri.

În desfășurarea activităților sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor unităților de muncă din structura organizatorică a CJ Ialomița. Conducătorii unităților de muncă vor oferi sprijin în ceea ce privește cunoașterea activităților, interacțiunile zilnice cu diferite categorii de beneficiari ai serviciilor publice și, în general, despre potențiala prezență a riscurilor de corupție în cadrul domeniului propriu de activitate, având obligația de a transmite, la termenele stabilite, informațiile sau documentele solicitate.

2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

Identificarea și descrierea riscurilor constă în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale structurilor CJ Ialomița care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

În cadrul acestei etape se realizează următoarele activități:

- a. Stabilirea contextului și evaluarea situațiilor specifice de muncă ale angajaților;
- b. Descrierea amenințărilor de corupție;
- c. Analiza vulnerabilităților ce determină riscurile de corupție;
- d. Întocmirea Fișelor de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

a. Stabilirea contextului și evaluarea situațiilor specifice de muncă ale angajaților

Potrivit prezentei proceduri, sunt considerate vulnerabile la corupție activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatate de angajații structurii sau terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

Dacă la nivelul unei structuri a CJ Ialomița sunt realizate activități din categoriile enumerate în continuare, acestea se includ în mod obligatoriu în procesul de analiză:



JUDEȚUL IALOMIȚA



- contacte frecvente cu exteriorul instituției;
- gestionarea fondurilor externe ori a proiectelor;
- gestionarea informațiilor clasificate;
- gestionarea mijloacelor financiare;
- achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- acordarea unor aprobări, autorizații, licențe;
- activități de eliberare a unor documente;
- îndeplinirea funcțiilor de control, supervizare, inspecție;
- competența decizională exclusivă;
- activități de recrutare și selecție a personalului;
- constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

Pentru fiecare dintre activitățile vulnerabile, membrii grupului de lucru obțin informațiile și documentele disponibile, prin care sunt asigurate reglementarea și strategiile de acțiune ale instituției, cooperarea/colaborarea cu alte instituții, modalitatea de implementare a măsurilor de prevenire/control etc., completând în format electronic, *Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție*, conform structurii prevăzute în **anexa nr. 3** a prezentei proceduri.

b. Descrierea amenințărilor de corupție

Scopul descrierii amenințărilor de corupție este de a constitui o listă cu posibilele fapte de corupție care s-ar putea întâmpla în cadrul fiecărui compartiment și activitate vulnerabilă, precum și a surselor acestor evenimente (surse ale amenințărilor de corupție).

Pentru identificarea și descrierea amenințărilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:

- incidentele de integritate care au avut loc la nivelul structurii și/sau la nivel național în domeniile de activitate avute în responsabilitate;
- rapoarte de audit intern;
- rapoarte ale Curții de Conturi;
- rapoarte ale autorităților de control.

Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești etc.

Pe baza informațiilor obținute, membrii Grupului de lucru stabilesc, pentru fiecare activitate inclusă în Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție, o listă a amenințărilor de corupție susceptibile să se manifeste în fiecare context profesional, având în vedere cel puțin următoarele elemente:



JUDEȚUL IALOMIȚA



- sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul poate fi expus: persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potențiale pentru terți, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activitățile serviciului;
- acțiunile ori demersurile care ar putea fi puse în practică pentru atingerea obiectivelor infraționale;
- faptele de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;
- cazurile de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul structurii.

c. **Analiza vulnerabilităților ce determină riscurile de corupție**

În vederea identificării vulnerabilităților care determină expunerea la riscuri de corupție, membrii Grupului de lucru au în vedere evaluarea cadrului normativ și analiza opiniilor angajaților structurii privind vulnerabilitățile care favorizează riscurile de corupție.

Pentru *evaluarea cadrului normativ*, membrii Grupului de lucru întocmesc, în format electronic, potrivit celui prevăzut în **anexa nr. 5** a prezentei proceduri, *Rapoarte de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate în care își desfășoară activitatea*. Acest tip de evaluare este menită să evidențieze factorii posibili care determină manifestarea corupției, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la prezența unor prevederi normative vulnerabile, dar și pentru a analiza posibilitatea eliminării acestora sau a diminua efectele posibile (de exemplu, prin creșterea controlului în zonele în care se utilizează astfel de reglementări).

Obiectivele evaluării cadrului normativ sunt reprezentate de:

- identificarea prevederilor ce conțin factori potențiali de manifestare a corupției;
- avansarea de propuneri pentru eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupția;
- propunerea unor măsuri de prevenire/control pentru a reduce expunerea la riscuri de corupție.

Pentru *identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție, vulnerabilitățile existente și eficiența sistemului de control existent*, membrii Grupului de lucru pot realiza *chestionarea întregului personal de conducere* de la nivelul CJ Ialomița, utilizând întrebările prevăzute în **anexa nr. 2** a prezentei proceduri.



JUDEȚUL IALOMIȚA



Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate realiza, de asemenea, *chestionarea angajaților cu funcție de execuție din cadrul structurilor care desfășoară activități vulnerabile la corupție.*

Aplicarea chestionarelor se realizează pe suport electronic iar după completare, datele cuprinse în chestionare sunt analizate în cadrul întâlnirilor grupului de lucru și valorificate în celelalte etape prevăzute în prezenta procedură, contribuind, după caz, la redefinirea sau completarea listei amenințărilor de corupție, la analiza vulnerabilităților ce determină riscurile de corupție, evaluarea riscurilor de corupție specifice structurii și propunerea măsurilor de control.

d. Întocmirea Fișelor de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Informațiile rezultate în urma celor două analize sunt valorificate pentru întocmirea, de către membrii Grupului de lucru, în format electronic, a *Fișelor de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție*, conform modelului din **anexa nr. 4** a prezentei proceduri, pentru fiecare dintre amenințările identificate.

V.3 Evaluarea riscurilor de corupție

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile înscrise în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- estimarea impactului asupra obiectivelor și activităților structurii;
- determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție.

a. Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Această etapă se realizează în scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/de control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate.

Estimarea nivelului de probabilitate se realizează prin aprecierea șanselor de materializare a riscurilor de corupție în cadrul activităților entității, prin prisma informațiilor și analizelor colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor.



JUDEȚUL IALOMIȚA



În acest scop, membrii Grupului de lucru estimează și selectează în format electronic, nivelul de probabilitate al fiecărei amenințări de corupție, utilizând o scală de evaluare în 3 trepte, corespunzător valorilor și indicatorilor descriptivi asociați acestora, prevăzuți în **anexa nr. 6** a prezentei proceduri.

Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

b. **Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție**

Estimarea impactului global al unui risc de corupție constituie activitatea de măsurare a efectelor posibile ale acestuia asupra nivelului de performanță al obiectivelor, activităților și obținerii rezultatelor așteptate și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază **anexa nr. 7** din prezenta procedură.

Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezintă impact scăzut;
- 2 reprezintă impact mediu;
- 3 reprezintă impact ridicat.

c. **Determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție**

Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a aceluia risc de corupție și valoarea impactului în cazul materializării lui.

Interpretarea rezultatelor se face, potrivit **anexei nr. 9**, în felul următor:

- valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, iar riscurile evaluate pot fi considerate tolerabile și inerente activităților CJ Ialomița, fără a necesita adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente;
- valorile încadrate în intervalul 4 - 6 reprezintă un nivel mediu de expunere, iar riscurile necesită adoptarea unor măsuri de intervenție adecvate contextului care favorizează materializarea riscurilor de corupție;
- valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.



JUDEȚUL IALOMIȚA





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

V.4 Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție

Pe baza expunerii la riscuri de corupție și a priorității de intervenție, respectiv a rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, membrii Grupului de lucru propun măsuri pentru prevenirea/controlul acestora.

Măsurile luate pentru prevenirea și combaterea corupției vor ține cont de importanța:

- Îndeplinirii cerințelor și necesităților cetățenilor și comunității;
- Necesității de a ține cont, în permanență, de cauzele identificate;
- Măsurării nivelului de îndeplinire al obiectivelor privind specificații tehnico-funcționale;
- Obținerii rezultatelor în ceea ce privește performanța și eficacitatea procesului, încadrarea în costuri, încadrarea în timp;
- Îmbunătățirii continue a proceselor bazate pe măsurarea obiectivă a acestora.

În funcție de momentul aplicării și al obiectivelor urmărite, măsurile pot fi grupate în următoarele categorii:

- Măsuri preventive – sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț sau angajat interesat;
- Măsuri luate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce un risc de corupție s-a materializat.

Din punctul de vedere al momentului dispunerii și al obiectivelor urmărite prin realizarea acestora, pot fi stabilite, în principal, categoriile de măsuri de prevenire/control prevăzute în **anexa nr. 8**.

Măsurile suplimentare de prevenire/control se propun în scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, se dispun, cu prioritate, în privința riscurilor cu valori de expunere medii sau ridicate și se înscriu în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

Pentru fiecare măsură de prevenire/control se stabilesc indicatori de evaluare și responsabili de risc, pentru toate nivelurile ierarhice ale structurii CJ Ialomița.

V.5 Completarea Registrului riscurilor de corupție



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Informațiile rezultate în urma activităților de management al riscurilor de corupție se includ în Registrul riscurilor de corupție, în formatul prevăzut în **anexa nr. 10** a prezentei proceduri.

Registrul riscurilor de corupție se completează și se tipărește de către consilierul pentru etică, se avizează de către șeful grupului de lucru și se aprobă de către președintele CJ Ialomița.

V.6 Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Activitatea de monitorizare și revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual cu scopul de a asigura eficacitatea procesului de gestionare a riscurilor de corupție, prin urmărirea măsurilor de prevenire/control aplicate.

Obiectivele procesului de monitorizare și raportare sunt: identificarea progreselor înregistrate în implementarea procedurii, identificarea și corectarea problemelor practice, apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție, creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Consiliului Județean Ialomița, identificarea soluțiilor și a bunelor practici, informarea publicului cu privire la progresele înregistrate.

În vederea realizării activităților de monitorizare și revizuire a riscurilor de corupție, responsabilii de risc stabiliți în Registrul riscurilor de corupție transmit consilierului de etică *Rapoarte de evaluare cantitative și calitative privind implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție*, care conțin cel puțin următoarele informații:

- modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate, de natură a genera analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corupție;
- indicatori cantitativi/calitativi aferenți măsurilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor de corupție;
- incidente de integritate produse în cadrul domeniului de activitate;
- propuneri de măsuri suplimentare de prevenire/control a/al riscurilor de corupție.

Pe baza documentelor primite, șeful Grupului de lucru sau consilierul de etică, întocmesc, în format electronic, *Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție*.

În situația în care se intenționează propunerea unor riscuri noi de corupție, modificarea nivelurilor de probabilitate ori impact ale riscurilor de



JUDEȚUL IALOMIȚA



corupție ori adăugarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control, membrii Grupului de lucru reiau etapele aferente managementului riscurilor de corupție, Registrul riscurilor de corupție revizuit fiind actualizat în mod corespunzător.

Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție și Registrul revizuit al riscurilor de corupție se tipăresc, și se aprobă de conducerea CJ Ialomița.

Activitățile de management al riscurilor de corupție și documentele prevăzute în anexele 1-5 și 10 din prezenta procedură de sistem sunt realizate de către membrii grupurilor de lucru în format electronic.

VI. RESPONSABILITĂȚI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

Șeful Grupului de lucru anticorupție:

- convoacă ședința la care sunt invitați să participe membrii și secretarul Grupului de lucru;
- realizează instruirea membrilor Grupului de lucru;
- analizează și evaluează informațiile prezentate;
- poate solicita modificarea lor în cazul în care consideră că nu sunt conforme realității;
- avizează Registrul de riscuri și îl supune aprobării Președintelui CJ;
- monitorizează stadiul implementării acțiunilor prevăzute în Registrul de riscuri.
- Prezintă Președintelui CJ Ialomița propuneri de îmbunătățire sau modificare a procedurii atunci când situația o impune.

Membrii Grupului de lucru (Responsabilii de risc):

- Participă la ședințele Grupului de lucru, inclusiv la activitatea de instruire;
- informează personalul din subordine cu privire la demersurile ce urmează a fi realizate în cadrul procesului de gestiunea riscului;
- solicită formularea de propuneri privind: identificarea de riscuri asociate obiectivelor asumate, riscurile la corupție, evaluarea nivelului probabilității și impactului și acțiuni de contracarare;
- analizează propunerile personalului din subordine;
- analizează obiectivele și activitățile aferente pentru domeniul de activitate de care răspunde și identifică potențialele riscuri;
- evaluează potențialele riscuri din perspectiva impactului și probabilității și stabilește calificativul/nivelul;
- stabilește cele mai adecvate măsuri de contracarare;



JUDEȚUL IALOMIȚA



- transmite informațiile persoanei desemnată cu întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri, secretarul Grupului de lucru.

Secretarul :

- participă la ședințele organizate de șeful Grupului de lucru;
- asigură implementarea acțiunilor prevăzute în Registrul de riscuri;
- centralizează informațiile primite de la responsabilii de risc și le introduce în Registrul de riscuri;
- prezintă proiectul Registrului de riscuri șefului de Grup de lucru;
- elaborează minuta/procesul verbal al ședințelor Grupului de lucru;
- operează modificările stabilite în cadrul ședinței și redactează documentul final (Registrul de riscuri);
- asigură transmiterea documentului în vederea avizării și aprobării;
- asigură diseminarea documentului în vederea luării la cunoștință de către angajații instituției;
- asigură arhivarea documentelor aferente procesului de gestionare a riscului;

Personalul angajat:

- răspunde la solicitările responsabilului de risc privind formularea de propuneri în cadrul procesului de gestiune a riscului;
- ia la cunoștință și implementează acțiunile prevăzute în Registrul de riscuri.

VII. Dispoziții finale

- Managementul riscurilor asigură un răspuns obiectiv și consistent la riscurile identificate.
- Riscurile trebuie identificate și definite la orice nivel unde se sesizează că pot exista conștiințe în raport cu atingerea obiectivelor a căror realizare este afectată de materializarea lor.
- O mare parte din riscurile identificate sunt cauzate de lipsa sau nerespectarea procedurilor iar circumstanțele care favorizează apariția acestora sunt rezultatul unui control defectuos al activităților.
- Este foarte important ca fiecare angajat să înțeleagă în mod corespunzător propriul rol, strategia instituției în domeniul riscurilor de corupție și modul cum responsabilitățile individuale specifice se încadrează în cadrul general al CJ Ialomița.
- Procedura de management a riscurilor și vulnerabilităților la corupție va reprezenta un sprijin util pentru conducerea CJ Ialomița.



JUDEȚUL IALOMIȚA



- Prezenta procedură reprezintă un ghid care are drept scop orientarea entității publice în abordarea unitară a managementului riscurilor, a cărei implementare rezultă din necesitatea aplicării standardelor de control intern, unanim acceptate în Uniunea Europeană.
- În activitatea de gestionare a riscurilor, atât personalul cu funcție de conducere cât și personalul de execuție, trebuie:
 - Să înțeleagă cât și cum afectează riscurile entitatea publică;
 - Să obțină informații despre riscurile la corupție (sursele și factorii care le generează);
 - Să aloce resurse adecvate pentru gestionarea riscurilor de corupție;
 - Să analizeze efectele riscurilor de corupție prin atribuirea de responsabilități;
 - Să disemineze bunele practici și să informeze toate compartimentele cu privire la posibilitățile de reducere a riscurilor de corupție.
- Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar. Formularul de evidență a modificărilor va însoți procedura inițială în procesul de avizare /aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
- Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură, aplicarea acesteia se va realiza de către înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
- Formularul de evidență a modificărilor, diagrama de proces, formularul de distribuire a procedurii și anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură.
- Procedura se aplică începând cu data de .../.../2022.

VIII. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

Nr. Crt.	Numărul și data ediției	Numărul și data reviziei	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului în cadrul căreia s-a elaborat procedura
1.				
2.				
3.				

IX. FORMULAR DE DISTRIBUIRE/DIFUZARE A PROCEDURII



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Nr. crt.	Denumirea structurii care primește procedura	Numele, prenumele și semnătura persoanei	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a noii proceduri
1.					
2.					
3.					

X. ANEXE LA PROCEDURA DE SISTEM PS

ANEXA nr. 1 la Procedura de sistem PS

FIȘĂ pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Grupului de lucru pentru prevenirea corupției

DE ACORD Șef GRUP DE LUCRU		APROB Președinte CJ Ialomița		
Denumirea structurii:		Data începerii activității:		
Unitatea de muncă evaluată:				
Scopul activității Anexei:				
Componența Grupului de lucru				
Nr. Crt.	Nume, prenume	Funcție	Calitatea în cadrul Grupului de lucru (șef al grupului, membru, consilier de etică)	
Sarcinile și responsabilitățile membrilor Grupului de lucru				
Etapa de identificare și descriere a riscurilor de corupție				
Nr. Crt.	Nume, prenume	Activități de management al risurilor de corupție	Documente consultate, redactate sau colectate	Termen
Etapa de evaluare a riscurilor de corupție				
Nr. Crt.	Nume, prenume	Activități de management al risurilor de corupție	Documente consultate, redactate sau colectate	Termen



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Etapa de determinare și implementare a măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție				
Nr. Crt.	Nume, prenume	Activități de management al risurilor de corupție	Documente consultate, redactate sau colectate	Termen

ANEXA nr. 2 la Procedura de sistem PS

Chestionar pentru analiza vulnerabilităților care favorizează riscurile de corupție

Data:

Unitate de muncă:

1. La ce amenințări/riscuri de corupție considerați că sunteți expus dvs. ori colegii în cadrul activității?
.....

2. Ce vulnerabilități la corupție ar putea exista în planul reglementării, planificării, organizării, desfășurării și controlului activității dvs. /colegilor?
.....

3. Care credeți că ar fi probabilitatea ca aceste vulnerabilități să se manifeste, în cazul existenței unui interes de săvârșire a unei fapte de corupție?: înaltă, deoarece; medie, deoarece; scăzută, deoarece;
.....

4. Cum ar putea acționa sau ce modalități concrete ar putea utiliza cineva interesat să exploateze aceste vulnerabilități pentru a săvârși o faptă de corupție?
.....

5. Ce efecte ar putea avea în activitatea dumneavoastră materializarea riscurilor de corupție (săvârșirea unei fapte de corupție)?
.....

6. Ce măsuri sunt aplicate în prezent pentru eliminarea sau controlul riscurilor de corupție în domeniul dumneavoastră de activitate?
.....

7. Au existat cazuri de corupție în cadrul domeniului de activitate sau în domenii de activitate similare, din alte instituții?
.....

8. Conducerea este la curent cu eventualele acuzații de corupție care afectează instituția, un domeniu specific de activitate, anumite categorii de personal ori chiar angajați precisi



JUDEȚUL IALOMIȚA

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





identificabili? (prin intermediul modalităților de comunicare formală sau informală cu actuali sau foști angajați, cu reprezentanții organelor de control intern, cu beneficiari interni sau externi ai serviciilor publice furnizate de către instituție)

9. Precizați specificul programelor ori măsurilor de control stabilite și puse în practică pentru a elimina/reduce riscurile specifice de corupție pe care unitatea le-a identificat, precum și modul în care aceasta monitorizează și reevaluează aceste programe și controale.

10. Dacă și în ce modalități concrete, conducerea comunică angajaților punctele sale de vedere ori așteptările cu privire la practicile corecte de lucru și comportamentul etic (riscurile de corupție sunt sensibil reduse atunci când managementul demonstrează și comunică importanța valorilor și a comportamentului etic)

ANEXA nr. 3 la Procedura de sistem PS

Fișă de analiză a activităților vulnerabile la corupție

Denumirea structurii:
Denumirea unității de muncă:
Data elaborării:
Responsabil cu elaborarea:
Data revizuirii:

Unitatea de muncă	Activități vulnerabile, conform secțiunii V.3.2.a din Procedură	Sarcini	Documente întocmite frecvent în cadrul activităților	Periodicitatea întocmirii acestora

ANEXA nr. 4 la Procedura de sistem PS

Fișă de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Denumire structură:			
Denumire unitate de muncă:			
Activitatea vulnerabilă conform secțiunii V.3.2.a din Procedură:			
Data elaborării:	Membru grupului/oordonator	al	Data revizuirii:



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



	unității de muncă	
--	--------------------------	--

Descrierea amenințării de corupție:

Vulnerabilități privind modul în care este organizată activitatea ori în care este exercitat controlul/climatul organizational/sursele de amenințare:

- Slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire /control a riscului

- Particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane

- Surse de amenințare

Cauze în domeniul reglementărilor ce determină riscul:

Efectele/consecințele probabile la nivelul activităților structurii:

Nivelul riscului	Probabilitate (P)	Impact global (IG)	Expunere (PxIG)	Prioritate (1, 2 sau 3)
------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-------------------------

Măsuri de prevenire/control existente, aplicate în prezent	Indicator de evaluare	Responsabil/i

Măsuri de prevenire/control suplimentare, propuse pentru aplicare	Indicator de evaluare	Responsabil/i

Notă:

Procedura de sistem furnizează instrumente suport pentru stabilirea cauzelor unui risc de corupție (analiza cadrului normativ, analiza incidentelor de integritate, analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al structurii etc.), fiind necesar ca pentru fiecare amenințare descrisă să fie surprins contextul de desfășurare a acelei activități care ar putea permite manifestarea acesteia.

Pentru a structura activitatea de descriere a cauzelor/vulnerabilităților, Grupul va avea în vedere următoarele:



JUDEȚUL IALOMIȚA



- **cauze din domeniul reglementărilor** (inclusiv procedurile) aplicabile activității: multe dintre riscuri își au cauza în lipsa procedurilor, de multe ori, fiind invocată ca explicație pentru materializarea riscurilor de corupție, necunoașterea sau ambiguitatea unor reguli. În acest context trebuie identificate toate normele și procedurile aplicabile domeniului care prezintă elemente de vulnerabilitate și care pot fi exploatate sau interpretate subiectiv, astfel încât riscurile descrise să se producă.
- **slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire/control al riscului**: sunt frecvente cazurile în care circumstanțele care favorizează apariția unor riscuri țin de un control defectuos al activității. Orice conducător al unei structuri din CJ Ialomița trebuie să se asigure că domeniul de care este responsabil funcționează, iar personalul trebuie să aibă convingerea că activitatea acestuia este supravegheată. În procesul de analiză a riscurilor de corupție este esențial să fie identificate particularitățile care determină vulnerabilitatea sistemului de control intern/managerial, fie pentru că măsurile nu sunt bine cunoscute de către cei care ar trebui să le aplice, fie pentru că acestea nu sunt aplicate în mod consecvent, fie că ele nu pot răspunde în totalitate situațiilor de risc (capacitate redusă de aplicare a măsurilor de prevenire/control).
- **surse de amenințare – persoane, de regulă, din exteriorul instituției care prezintă un interes ridicat** pentru obținerea unor avantaje prin presiuni la nivelul angajaților: presiuni politice, presiuni ierarhice, interes ridicat din partea unor grupuri infracționale, contactul cu publicul interesat de un serviciu sau de a scăpa de aplicarea unei sancțiuni, interesul comercial ridicat al unui serviciu public (de exemplu un contract de achiziție, o autorizație), prezența permanentă a intermediarilor sau reprezentanților unor societăți comerciale în interacțiunea cu angajații etc.
- **particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane**: carențe educaționale ori de conștientizare (lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă), cauze sociale (lipsa unei locuințe, nivel scăzut de salarizare), cunoștințe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile aplicabile etc., conștientizare insuficientă a măsurilor de control ce sunt aplicate etc.

ANEXA nr. 5 la Procedura de sistem PS

Raport de evaluare a cadrului normativ

Unitatea de muncă:
Activitatea vulnerabilă:

Nr. crt.	Emitentul	Tipul, numărul și denumirea actului normativ

Evaluarea și obiecțiile de fondasupra conținutului actului normativ

Număr	Text	Elemente/	Amenințări de	Recomandări,	Text
-------	------	-----------	---------------	--------------	------



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



articol	(extras din actul normativ evaluat)	factori esențiali de manifestare a corupției	corupție (fapte posibile ce pot fi generate de actuala reglementare)	concluzii	recomandat

ANEXA nr. 6 la Procedura de sistem PS

Scala de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 – scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste	<ul style="list-style-type: none"> - Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare; - Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți; 	<ul style="list-style-type: none"> - probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; - capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; - particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; - contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
2- medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta	<ul style="list-style-type: none"> - Există cazuri de corupție în domenii similare de activitatea ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită; - Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți; 	<ul style="list-style-type: none"> - exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; - gestionarea informației – obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; - gestionarea mijloacelor financiare; - achiziția/gestionarea de bunuri,



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



			servicii și lucrări; - acordarea de aprobări, avize ori autorizații;
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate	<ul style="list-style-type: none"> - Există cazuri de corupție în propria instituție; - Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită; - Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți; 	<ul style="list-style-type: none"> - activități de eliberare/emitere a unor documente; - îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; - competență decizională exclusivă; - activități de recrutare și selecție a personalului; - constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.
		În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.	Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de către grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.

ANEXA nr. 7 la Procedura de sistem PS

Scala de estimare a impactului global al riscului

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 – scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> - nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; - afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; 	Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punct de vedere al perturbării



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



		<ul style="list-style-type: none"> - impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; - susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; - afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; - impact financiar minim sau inexistent. 	<p>calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice;</p> <p>Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.</p>
2 – mediu	<p>Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției</p>	<ul style="list-style-type: none"> - aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta); - obiectivele profesionale sunt atinse parțial; - eficiența activității este afectată; - există impact financiar; imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local. 	<p>Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punct de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice;</p> <p>Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.</p>
3- ridicat	<p>Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine</p>	<ul style="list-style-type: none"> - atingere gravă adusă activității; - imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; - deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților 	<p>Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punct de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice;</p>



JUDEȚUL IALOMIȚA





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

	instituției	<p>planificate;</p> <p>- pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.;</p> <p>- imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.</p>	Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
--	-------------	---	---

ANEXA nr. 8 la Procedura de sistem PS

Măsurile de prevenire/control ale riscurilor de corupție

Din punctul de vedere al momentului dispunerii și al obiectivelor urmărite prin realizarea acestora, pot fi stabilite, în principal, următoarele categorii de măsuri de prevenire/control:

1. *măsurile preventive* - sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat:

- măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
- planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;
- supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;
- separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;
- asigurarea comunicării adecvate către terți și cetățeni a obligațiilor de conduită a personalului;
- dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



- promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;
 - dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite;
 - promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
2. *măsurile realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat:*
- realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;
 - realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;
 - activități de control de fond ori tematic, activități de inventar.

ANEXA nr. 9 la Procedura de sistem PS

Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție

Nivel de probabilitate

ridicat 3	3	6	9
mediu 2	2	4	6
scăzut 1	1	2	3

Nivel de impact

scăzut 1 mediu 2 ridicat 3

Nivel de expunere la risc	Prioritate	Reacție la risc
---------------------------	------------	-----------------



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





	Nivel ridicat de expunere	Prioritate 1	Este necesară concentrarea conducerii structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate
	Nivel mediu de expunere	Prioritate 2	Pot fi monitorizate/controlate, prin creșterea eficienței măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control
	Nivel scăzut de expunere	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților structurii CJ Ialomița, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente

ANEXA nr. 10 la Procedura de sistem PS

Registrul riscurilor de corupție

DE ACORD	APROB
-----------------	--------------

Identificarea, descrierea și evaluarea riscurilor

Identificarea și descrierea riscurilor		
Nr. crt.	Descrierea riscului (amenințarea de corupție)	Cauze
1.		
2.		

Evaluarea riscurilor			
Parametrii riscurilor			
Probabilitate	Impact global	Expunere (col. 2 x col. 4)	Prioritate
1.			
2.			

Determinarea și aplicarea măsurilor de prevenire/control



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



Nr. crt.	Descrierea riscului (amenințarea de corupție)	Măsuri existente și suplimentare	Termen/durăță de implementare
1.			
2.			
Responsabil/i de risc		Indicatori de evaluare	
Unitatea de muncă			
Unitatea de muncă			

XI. DIAGRAMA DE PROCES



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



PREGĂTIREA ACTIVITĂȚILOR DE MANAGEMENT AL RISCURILOR DE CORUPȚIE:

Constituirea Grupului de lucru anticorupție;
Instruirea membrilor Grupului de lucru cu privire la aspecte conceptuale specifice managementului riscurilor de corupție;
Funcționarea Grupului de lucru: rolul și responsabilitățile fiecărui membru al Grupului de lucru, termenele privind planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților

IDENTIFICAREA ȘI DESCRIEREA RISCURILOR DE CORUPȚIE:

Stabilirea contextului și evaluarea situațiilor specifice de muncă ale angajaților;
Descrierea amenințărilor de corupție;
Analiza vulnerabilităților ce determină riscurile de corupție: evaluarea cadrului normativ, chestionarea angajaților;
Întocmirea fișelor de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE:

Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție;
Determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție

DETERMINAREA ȘI IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE SAU CONTROL A RISCURILOR DE CORUPȚIE:

Măsuri preventive – care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț sau angajat interesat;
Măsuri formulate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după materializarea unor riscuri de corupție

COMPLETAREA
REGISTRULUI
RISCURILOR
DE CORUPȚIE

MONITORIZAR
EA ȘI
REVIZUIREA
RISCURILOR
DE CORUPȚIE

REEVALUAREA
RISCURILOR
DE CORUPȚIE

ÎNTOCMIREA
RAPORTULUI
PRIVIND
RISCURILE ȘI
VULNERABILIT
ĂȚILE LA
CORUPȚIE
DE CORUPȚIE



JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



